

Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

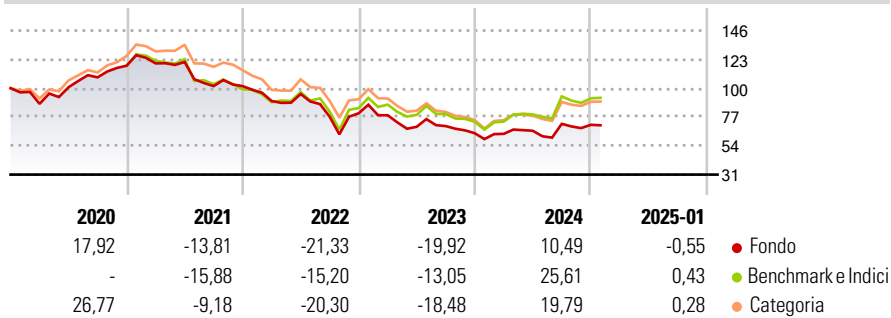
Obiettivo: Crescita dell'investimento nel lungo periodo.
Politica d'investimento: In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ▪ Azioni di società in Cina, Hong Kong e Taiwan in qualsiasi settore Il Fondo può inoltre investire in: ▪ Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo ▪ Obbligazioni governative e societarie ▪ Strumenti del mercato monetario ▪ Depositi bancari

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,68	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	26,66
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

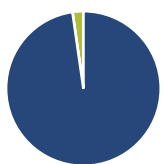
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,64	27,01	25,44	2024	-0,79	3,89	8,37	-1,07
1-Anno	21,37	41,07	35,54	2023	-1,97	-11,78	0,85	-8,19
3-Anni Ann.ti	-10,10	-1,26	-5,22	2022	-11,73	6,24	-19,02	3,59
5-Anni Ann.ti	-5,81	-0,90	-1,69	2021	1,58	0,93	-15,94	0,02
10-Anni Ann.ti	-0,09	3,56	1,89					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,27
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

69.311,9

1

Mkt Cap %

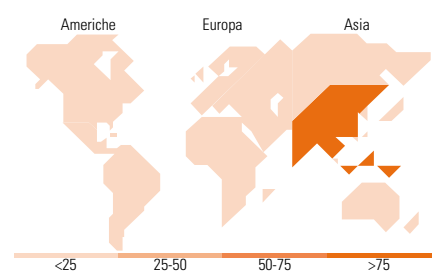
Fondo	Fondo
Giant	80,26
Large	18,59
Medium	1,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

69.311,9

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,39
Alibaba Group Holding Ltd...		7,91
Meituan Class B		6,51
China Construction Bank Corp...		6,44
Contemporary Amperex...		4,26
Trip.com Group Ltd ADR		4,13
Xiaomi Corp Class B		3,47
AIA Group Ltd		3,36
PICC Property and Casualty...		3,10
China Pacific Insurance...		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	58,38
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	29,39
Finanza	24,75
Immobiliare	1,11
Sensibile	33,05
Telecomunicazioni	11,54
Energia	-
Beni Industriali	9,65
Tecnologia	11,85
Difensivo	8,57
Beni Difensivi	2,61
Salute	5,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,79
Asia - Emergente	91,21

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	25/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,11	ISIN	LU0327787395		
Patrimonio Netto (Mln)	53,14 USD				

(31/12/2024)